

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电 01

公告编号：2022-117

中节能风力发电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中节能襄阳风力发电有限公司（以下简称“襄阳风电”）、中节能来宾风力发电有限公司（以下简称“来宾风电”）、中节能（天水）风力发电有限公司（以下简称“天水风电”）、中节能嵩县风力发电有限公司（以下简称“嵩县风电”）
- 本次担保金额：中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）为上述四家全资子公司提供担保的金额不超过人民币 209,328.08 万元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项介绍

经中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议审议批准，本次担保是为全资子公司作为项目建设主体投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保，及在各项目建成后以各项目各自的电费收费权、资产为项

目贷款提供担保。具体情况如下：

序号	全资子公司	简称	项目名称	项目总投资 (万元)	最高贷款金 额 (万元)	最高担保金 额 (万元)
1	中节能襄阳风力发电有限公司	襄阳风电	中节能湖北襄州 25 万千瓦风储一体化(一期)项目(以下简称“襄州项目”)	78,015.64	62,412.51	62412.51
2	中节能来宾风力发电有限公司	来宾风电	中节能忻城宿邓 110MW 风电项目(以下简称“宿邓二期项目”)	82,100	65,680	65,680
3	中节能(天水)风力发电有限公司	天水风电	中节能天水秦州 50MW 风电项目(以下简称“天水项目”)	32,598	26,078.40	26,078.40
4	中节能嵩县风力发电有限公司	嵩县风电	中节能嵩县九皋镇 100MW 风电项目(以下简称“嵩县项目”)	68,946.46	55,157.17	55,157.17

上述投资项目情况详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号：2022-116)。

(二) 公司本次担保事项履行的决策程序

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，分别以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议通过了《关于投资建设中节能湖北襄州 25 万千瓦风储一体化(一期)项目的议案》、《关于投资建设中节能忻城宿邓 110MW 风电项目的议案》、《关于投资建设中节能天水秦州 50MW 风电项目的议案》、《关于投资建设中节能嵩县九皋镇 100MW 风电项目的议案》，议案中涉及到项目贷款提供担保以及在项目建成后，以各项目各自的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(1) 中节能襄阳风力发电有限公司

襄阳风电是襄州项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于 2022 年 3 月 8 日，注册地址为湖北省襄阳市襄州区石桥镇自修路 12

号，法定代表人李龙元，注册资本为人民币 1000 万元。经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：风力发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至 2022 年 9 月 30 日，襄阳风电资产总额为 0 万元，负债总额为 0 万元，营业收入为 0 万元，利润总额为 0 万元，净利润为 0 万元。

（2）中节能来宾风力发电有限公司

来宾风电是宿邓二期项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于 2018 年 8 月 8 日，注册地址为忻城县思练镇祥凤岭原第二糖厂生活区（思练镇人民政府大院内），法定代表人王金亮，注册资本为人民币 9978 万元。经营范围为风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护及相关技术服务；电力销售；可再生能源绿色电力证书交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2022 年 9 月 30 日，来宾风电资产总额为 36,959.73 万元，负债总额为 33,168.12 万元，营业收入为 1,835.23 万元，利润总额为 654.88 万元，净利润为 654.88 万元，以上数据未经审计。

（3）中节能（天水）风力发电有限公司

天水风电是天水项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于 2020 年 12 月 23 日，注册地址为甘肃省天水市秦州区华岐镇范山村黑鹰崖中节能天水风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人民币 3633.77 万元。经营范围为风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营及相关技术服务；电力销售；绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售；租赁业务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2022 年 9 月 30 日，天水风电资产总额为 16,182.85 万元，负债总额为 12,085.02 万元，营业收入为 1,359.08 万元，利润总额为 706.71 万元，净利润为 705.83 万元，以上数据未经审计。

(4) 中节能嵩县风力发电有限公司

嵩县风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于 2021 年 12 月 2 日，注册地址为河南省洛阳市嵩县九店乡政和西路 81 号，法定代表人董晓湛，注册资本为人民币 1000 万元。经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气设备修理；风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2022 年 9 月 30 日，嵩县风电资产总额为 0 万元，负债总额为 0 万元，营业收入为 0 万元，利润总额为 0 万元，净利润为 0 万元。

三、担保协议的主要内容

由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。

四、公司累计对外担保

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保事项的情况如下表：

序号	被担保公司名称	被担保公司与公司的关联关系	担保贷款余额 (万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产的	担保借款银行	提供担保的贷款用途
----	---------	---------------	----------------	--------------------	--------	-----------

				比例		
1	中节能港能风力发电（张北）有限公司	控股子公司	8,000.00	0.70%	国家开发银行股份有限公司	张北绿脑包一期100.5MW风电项目贷款
2	中节能（肃北）风力发电有限公司	全资子公司	46,700.00	4.10%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
3	白石风电场所有权有限公司	控股子公司	68,195.03	5.99%	澳大利亚国民银行、工商银行悉尼分行、西太平洋银行、交通银行悉尼分行、建设银行悉尼分行、农业银行悉尼分行	澳大利亚白石风电项目贷款
	总计		122,895.03	10.80%		

备注 1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额 14,580 万澳元，采用 2022 年 12 月 22 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价 4.6773，担保贷款余额折合人民币 68,195.03 万元

截至本公告披露日，控股子公司对外担保情况如下表：

序号	被担保公司名称	担保余额（万元）	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	提供担保的贷款用途
1	新疆金风科技股份有限公司	22,731.68	2.00%	白石风电场所有权有限公司的贷款担保事项提供反担保

备注 2：白石风电场所有权有限公司（以下简称白石公司）少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保余额 4,860 万澳元，采用 2022 年 12 月 22 日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价 4.6773，担保余额折合人民币 22,731.68 万元。。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的担保余额为 145,626.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.79%。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022年12月23日